



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos
RUC N° 20460678600

BALANCE DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONTADOR
ELIAS ANTUNEZ FELIX

ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

VENTAS

Ventas Brutas 48,308

(-) Descuento, rebajas y bonificaciones 0

VENTAS NETAS 48,308

COSTOS

(-) Costo De Ventas 0

UTILIDAD BRUTA 48,308

GASTOS OPERATIVOS

(-) Gastos de Ventas -43,945

(-) Gastos Administrativos -106,952

(+) Otros Ingresos 0

UTILIDAD EN OPERACIONES -102,589

OTROS INGRESOS /EGRESOS

(-) Gastos Financieros -15

(+) Ingresos Financieros 2,779

(+) Otros Ingresos Gravados 38

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -99,787

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTOS

(-) Impuesto a la Renta 0

RESULTADO DEL EJERCICIO -99,787


ELIAS G. ANTUNEZ FELIX
CONTADOR GENERAL
C.P.C. N° 50367



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	537,489
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros	0
Productos Terminados	303,363
Serv. Y Otros Contratado por anticip.	28,037
Activos Diferidos	77,800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	946,689

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras	485,016,150
Inmueble, maquinaria y equipo	3,012,506
Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento ACM	-494,582
Activos Intangibles	600
TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE	487,534,674

TOTAL ACTIVO **488,481,363**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Tributos Contraprestaciones y Aportes	377
Cuentas por pagar Comerciales - Terceros	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377

PASIVO NO CORRIENTE

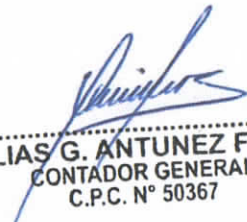
Cuentas por pagar Diversas - Relacionadas	89,252
Pasivo Diferido	91,450
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	180,702

TOTAL PASIVO **181,079**

PATRIMONIO

Capital Social	485,000,000
Reservas Legales	3,045,805
Resultado Acumulado	354,266
Resultado del Ejercicio	-99,787
TOTAL PATRIMONIO	488,300,284

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **488,481,363**


ELIAS G. ANTUNEZ FELIX
CONTADOR GENERAL
C.P.C. N° 50367



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CAJA - EFFECTIVO

101 CAJA

324,470

101101 EFFECTIVO - SOLES

324,470.05

BANCOS

104 CTAS CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

213,019

104101 BANCO DE CREDITO

331.39

N° 009-019-000002076160

104103 BANCO CONTINENTAL M.N.

12,095.51

N° 0011-0176-0100052723

104104 BANCO DE LA NACION M.N.

3.02

N° 00-000-714402

107102 SECREX CIA. SEGUROS DE CRED. Y

165,337.35

107103 CARTA FIANZA BBVA CONTINENTAL

35,252.00

SALDO TOTAL

537,489



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 02

PRODUCTOS TERMINADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

EXISTENCIAS

21 PRODUCTOS TERMINADOS

303,363

PRODUCTO EN PROCESO

303,363

SALDO TOTAL

303,363



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 03

ACTIVOS DIFERIDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

ACTIVO DIFERIDOS

77,800

IGV - CUENTA PROPIA	5,170
RENTA DE TERCERA CATEGORIA	44,945
IMPUESTO TEMPORAL ACTIVOS NETOS	27,685

SALDO TOTAL

77,800



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 04

INVERSIONES FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

INVERSIONES FINANCIERAS

VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO (BONOS)

485,016,150

VR- VARIOS

485,016,150

SALDO TOTAL

485,016,150



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 05

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

333 INMUEBLE MAQUINARIA EQUIPO		2,865,880
ADQUISICION O CONSTRUCCION DE MAQUINARI	2,865,879.73	
334 VEHICULO Y TRANSPORTE		33,200
ADQUISICION VEHICULOS MOTORIZADOS	33,200.00	
335 MUEBLES ENSERES		72,885
ADQUISICION MUEBLES Y ENSERES	72,885.00	
336 EQUIPOS DIVERSOS		40,541
ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS	40,541.00	

SALDO TOTAL

3,012,506



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 06

**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADO**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

DEPRECIACION INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

494,582

DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIAS

413,601

VEHICULO Y TRANSPORTE

DEPRECIACION VEHICULAR

23,240

MUEBLES ENSERES

DEPRECIACION DE MUEBLES ENSRES

37,823

EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVRESOS

19,919

SALDO TOTAL

494,582



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 07

INTANGIBLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

ACTIVOS INTANGIBLES

341 LICENCIA DE PROGRAMAS

600

LICENCIA DE PROGRAMA

600

SALDO TOTAL

600



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 08

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION

SOLES

TRIBUTOS POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

377

ESSALUD

135

ONP

242

SALDO TOTAL

377



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 09

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CUENTAS POR PAGAR - DIVERSAS

4712 PRESTAMOS RECIBIDOS			89,252
20601042330	CONSORCIO PUENTE T&T - CHACANTO	35,252	
20556295281	TABLEROS Y PUENTES SA	8,500	
20601066298	CONSORCIO PUENTE T&T - UMACHIRI	24,500	
20601042208	CONSORCIO T&T - OYON	21,000	
SALDO TOTAL			89,252



C Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 10

CAPITAL SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CAPITAL

501 CAPITAL SOCIAL

485,000,000

CAPITAL

485,000,000

SALDO TOTAL

485,000,000



C Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

I RUC: 20460678600

ANEXO N° 11

RESERVAS LEGALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CAPITAL

581 RESERVAS LEGALES

3,045,805

RESERVAS LEGALES

3,045,805

SALDO TOTAL

3,045,805



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 12

RESULTADO ACUMULADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

UTILIDADES

591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

254,479

Resultados Acumulados 01.01.2017

354,266

Resultado del Ejercicio 31.12.2017

-99,787

SALDO TOTAL

254,479